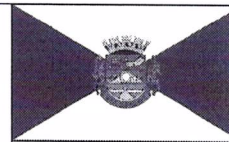




# NOTA EXPLICATIVA



Data: 01/04/2025

## DECLARAÇÃO SOBRE RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÕES/DDO

Informamos que não há Restos a Pagar, Consignações/DDO e outros Passivos Financeiros da conta Royalties da Lei Federal nº 12.858/2012 em 31 de dezembro de 2024.



Maurício Knupp de Almeida  
Contador – FME  
Matrícula: 25.253

Maurício Nascimento de Almeida  
Secretário Municipal de Educação  
Matr. 21.101

Maurício Nascimento de Almeida  
Secretário Municipal de Educação  
Matrícula: 21.101



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Balancete da Dívida Flutuante

05/02/2025

11:00:18

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Seguinte
		Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Cancelado	
<b>EMPENHOS E RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.835.506,40</b>	<b>1.031.487.648,53</b>			<b>-1.058.129.329,32</b>	<b>-3.478.531,71</b>	<b>20.715.293,90</b>
<b>EMPENHOS DO EXERCÍCIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.487.648,53</b>			<b>-1.017.376.707,82</b>		<b>14.110.940,71</b>
<b>01 - NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.487.648,53</b>		<b>-1.017.427.154,31</b>			<b>14.060.494,22</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	462.874.010,03		-462.871.167,35			2.842,68
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.000.000,00		-1.000.000,00			0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	0,00	518.292.378,06		-505.608.481,48			12.683.896,58
4.4 - Investimentos	0,00	28.558.930,23		-27.185.175,27			1.373.754,96
4.6 - Amortização da Dívida	0,00	20.762.330,21		-20.762.330,21			0,00
<b>03 - LIQUIDADOS</b>	<b>0,00</b>			<b>1.017.427.154,31</b>	<b>-1.017.376.707,82</b>		<b>50.446,49</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00			438.134.519,39	-438.099.426,72		35.092,67
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00			1.243.005,18	-1.243.005,18		0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)	0,00			11.630.018,32	-11.630.018,32		0,00
2.1.1.4.1.09.01.00.00.00 - FGTS - Débito Parcelado (F)	0,00			10.800.349,97	-10.800.349,97		0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00			10.584.521,32	-10.584.521,32		0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00 - Outros Encargos Sociais (F)	0,00			2.936,64	-2.936,64		0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00			2.511.602,45	-2.511.602,45		0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	0,00			9.961.980,24	-9.961.980,24		0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos (F)	0,00			1.000.000,00	-1.000.000,00		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00			531.550.651,57	-531.535.297,75		15.353,82
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - Indenizações a Servidores (F)	0,00			7.569,23	-7.569,23		0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>50.835.506,40</b>				<b>-40.752.621,50</b>	<b>-3.478.531,71</b>	<b>6.604.353,19</b>
<b>01 - NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.974.458,81</b>			<b>-35.395.635,06</b>		<b>-3.478.531,71</b>	<b>2.100.292,04</b>
3 -	0,00						0,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.845.591,86			-459.847,78			1.385.744,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00						0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	33.927.713,30			-30.424.830,06		-2.841.335,28	661.547,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00						0,00
4.4 - Investimentos	5.201.153,65			-4.510.957,22		-637.196,43	53.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	0,00						0,00
<b>03 - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>0,00</b>			<b>35.395.635,06</b>	<b>-35.395.635,06</b>		<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00			459.847,78	-459.847,78		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00			34.935.787,28	-34.935.787,28		0,00
<b>04 - PROCESSADOS</b>	<b>9.861.047,59</b>				<b>-5.356.986,44</b>		<b>4.504.061,15</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	79.202,19				-12.002,33		67.199,86
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	548,50				-548,50		0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	9.145,32				-9.145,32		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	5.510.411,46				-5.335.290,29		175.121,17
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - Fornecedores Parcelados a Pagar (F)	4.260.002,59						4.260.002,59
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - Indenizações a Servidores (F)	1.737,53						1.737,53



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**  
**Balancete da Dívida Flutuante**

05/02/2025  
11:00:18

**Exercício de 2024**

**Filtro:** Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Seguinte
		Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Cancelado	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO

## Balancete da Dívida Flutuante

05/02/2025

11:00:18

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	..	<b>52.002.231,18</b>	<b>85.359.595,20</b>	<b>-85.472.780,67</b>	<b>51.889.045,71</b>
<b>1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>	..	<b>0,00</b>	<b>7.431,42</b>	<b>-7.431,42</b>	<b>0,00</b>
912000 - 5.2.11.99.0229 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	35,70	-35,70	0,00
912000 - 5.2.11.99.0226 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	132,00	-132,00	0,00
912000 - 5.2.11.99.0227 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (SICOOB). - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	3.656,46	-3.656,46	0,00
912000 - 5.2.11.99.0240 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	3.607,26	-3.607,26	0,00
<b>1.621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>	..	<b>0,00</b>	<b>51.107,83</b>	<b>-51.107,83</b>	<b>0,00</b>
912000 - 5.2.11.08.2027 - ISS S/FATURAMENTO FONTE 1.621.0000 APLICAÇÃO 42 (Vigilância em Saúde - Estado)	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	51.107,83	-51.107,83	0,00
<b>1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	..	<b>52.002.231,18</b>	<b>85.301.055,95</b>	<b>-85.414.241,42</b>	<b>51.889.045,71</b>
002899 - 5.2.11.04.0009 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	17.559.399,54			17.559.399,54
002900 - 5.2.11.04.0010 - IRRF S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	-2.240.036,42	42.339,12	-75.540,41	-2.273.237,71
002904 - 5.2.11.08.0067 - ISS A RECOLHER - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	1.471.085,17			1.471.085,17
002913 - 5.2.11.04.0012 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO -22 - 22-Recursos Saúde (Estado)	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	63.102,03			63.102,03
003036 - 5.2.11.04.0005 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 00 - 00-Aplicação Geral	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	32.113,06	115.724,99	-139.135,53	8.702,52
003037 - 5.2.11.02.0198 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	16.825,91			16.825,91
003048 - 5.2.11.04.0011 - IRRF S/FATURAMENTO-22 - 22-Recursos Saúde (Estado)	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	95,20			95,20
003051 - 5.2.11.04.0004 - IRRF S/FATURAMENTO -00 - 00-Aplicação Geral	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	-2.024,99	151.461,39	-151.732,65	-2.296,25
003084 - 5.2.11.04.0007 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	761.914,40			761.914,40
003085 - 5.2.11.04.0008 - IRRF S/FATURAMENTO - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	59.058,11			59.058,11
003177 - 5.2.11.08.0069 - ISS A RECOLHER - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	1.272.290,99	-1.272.290,99	0,00
003322 - 5.2.11.08.0070 - ISS A RECOLHER - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	-0,01	808.620,78	-808.620,78	-0,01
003343 - 5.2.11.04.0015 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	4.141.722,65	-4.141.722,65	0,00
003346 - 5.2.11.04.0017 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	14.643.009,89	-14.643.009,89	0,00
003352 - 5.2.11.04.0019 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	1.569,37	-1.569,37	0,00
003354 - 5.2.11.04.0016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	16.988,69	1.322.971,82	-1.340.168,06	-207,55
003355 - 5.2.11.04.0020 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	1.485.425,75	-1.485.425,75	0,00
003358 - 5.2.11.04.0022 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	97.072,53	-97.072,53	0,00
003362 - 5.2.11.04.0025 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	241.015,52	-241.015,52	0,00
003368 - 5.2.11.04.0026 - IRRF A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	262.165,95	-262.165,95	0,00
003377 - 5.2.11.04.0018 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	7.372,90	1.063.241,59	-1.070.220,46	394,03
003380 - 5.2.11.04.0021 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	105.389,67	-105.389,67	0,00
003381 - 5.2.11.04.0023 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	15.503,16	32.099,76	-32.099,76	15.503,16
003382 - 5.2.11.04.0024 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	20.499,74	400.954,25	-419.909,66	1.544,33
003402 - 5.2.11.04.0030 - IRRF S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	258.653,69	-258.653,69	0,00
003403 - 5.2.11.08.0074 - ISS S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	435.498,03	-435.498,03	0,00
003409 - 5.2.11.08.0072 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	913.376,64	-913.376,64	0,00
003433 - 5.2.11.04.0029 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	396,58	9.398.919,78	-9.398.919,78	396,58
003434 - 5.2.11.04.0028 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	131.002,37	-131.002,37	0,00
003446 - 5.2.11.08.0071 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	106.977,32	-106.977,32	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Balancete da Dívida Flutuante

05/02/2025

11:00:18

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
003451 - 5.2.11.08.0068 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	76.205,77	-76.205,77	0,00
003452 - 5.2.11.04.0013 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	38.651,23	-38.651,23	0,00
912000 - 5.2.11.04.0179 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 36 - Assistência Farmacêutica SUS	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	60.416,59	-60.416,59	0,00
912000 - 5.2.11.04.0182 - IRRF S/FATURAMENTO - FONTE 41 - Assistência Farmacêutica (Estado)	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	30.527,54	-30.527,54	0,00
912000 - 5.2.11.01.0001 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	31.536,77	-31.536,77	0,00
912000 - 5.2.11.01.0002 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 ATENÇÃO ESPECIALIZADA ESTADO	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	78.944,07	-78.944,07	0,00
912000 - 5.2.11.04.2016 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	23.709,15	-23.709,15	0,00
912000 - 5.2.11.04.2022 - IRRF A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1659.00.00, APLICAÇÃO 0007	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	130.256,56	-130.256,56	0,00
912000 - 5.2.11.08.2029 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO O - FONTE 1.600.0000 APLICAÇÃO 38	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	102.493,46	-102.493,46	0,00
912000 - 5.2.11.08.2036 - ISS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1659.00.00, APLICAÇÃO 0007	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	78.689,87	-78.689,87	0,00
912000 - 5.2.11.02.2038 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1.659.00.00, APLICAÇÃO 07	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	101.280,25	-101.280,25	0,00
003082 - 5.2.11.01.0005 - IPASG A RECOLHER - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	34.477,94			34.477,94
003220 - 5.2.11.01.0004 - IPASG - FONTE 00 - 00-Aplicação Geral	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	14.262,40		-9.145,32	5.117,08
003424 - 5.2.11.01.0006 - IPASG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	2.231,62	10.335.436,42	-10.335.436,42	2.231,62
912000 - 5.2.11.01.0014 - IPASG FONTE 37 - Gestão do SUS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	5.208,39	-5.208,39	0,00
002909 - 5.2.11.13.0148 - SINACS/RJ - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	53.056,67			53.056,67
912000 - 5.2.11.13.1021 - SINACS/RJ - FONTE 00 RECURSOS PRÓPRIOS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	55.194,78	-55.194,78	0,00
002898 - 5.2.11.10.0047 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	16.522,21		-690,08	15.832,13
002902 - 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00..	24.276,57			24.276,57
002903 - 5.2.11.13.0144 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	26,30			26,30
002930 - 5.2.11.13.0147 - ADPERJ A RECOLHER - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	65,40			65,40
002931 - 5.2.11.99.0194 - PIS COFINS CSLL - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	160.025,34			160.025,34
002932 - 5.2.11.15.0149 - BANCO RURAL S/A - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	169,17			169,17
002934 - 5.2.11.14.0094 - SEGUROS - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	2.220,44			2.220,44
002951 - 5.2.11.13.0145 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	192.520,80			192.520,80
002981 - 5.2.11.10.0046 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 00 - 00-Aplicação Geral	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	3.364,38		-431,45	2.932,93
003039 - 5.2.11.11.0003 - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00..	61.025,36			61.025,36
003083 - 5.2.11.10.0048 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	6.690,40			6.690,40
003091 - 5.2.11.13.0146 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS-AGACS-SG/RJ - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	9.690,29			9.690,29
003189 - 5.2.11.13.0142 - CONTRIB P CIDADANIA (ANTIGO PPS) - 00-Aplicação Geral	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	1.700,00			1.700,00
003341 - 5.2.11.10.0050 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	47.008,28	-47.008,28	0,00
003347 - 5.2.11.10.0051 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	38.949,10	-38.949,10	0,00
003356 - 5.2.11.10.0052 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	292,90	30.402,46	-30.695,36	0,00
003359 - 5.2.11.10.0053 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	7.223,48	-7.223,48	0,00
003363 - 5.2.11.10.0054 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	6.824,36	-6.824,36	0,00
003369 - 5.2.11.10.0055 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	565,34	-565,34	0,00
003391 - 5.2.11.15.0148 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE CLÍNICAS - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	408.511,43			408.511,43
003416 - 5.2.11.10.0057 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	2.407,18	290.648,49	-293.055,67	0,00
912000 - 5.2.11.10.0067 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS - 37 GESTÃO DO SUS	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	0,00	1.275,95	-1.275,95	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO

## Balancete da Dívida Flutuante

05/02/2025

11:00:18

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
002929 - 5.2.11.14.0093 - MAITA CORRETAGEM SEGUROS - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	9,23			9,23
003418 - 5.2.11.11.0005 - MAITA CORRETAGEM DE SEGUROS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00..	0,00	4.525,40	-4.525,40	0,00
003422 - 5.2.11.15.0154 - DESC C.E.F - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	811.568,50	-811.568,50	0,00
002933 - 5.2.31.02.0002 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	3.906,52			3.906,52
003126 - 5.2.31.02.0001 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 00 - 00-Atenção Geral	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	612,96			612,96
003360 - 5.2.31.02.0004 - RETENÇÕES JUDICIAIS - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	0,00	20.128,16	-20.128,16	0,00
003430 - 5.2.11.13.0153 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	9.915,00	-9.915,00	0,00
003442 - 5.2.31.02.0003 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	0,00	29.551,65	-29.551,65	0,00
003456 - 5.2.31.02.0005 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	0,00	1.225,81	-1.225,81	0,00
912000 - 5.2.31.02.0025 - RETENÇÕES JUDICIAIS - FONTE 35 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA SUS	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	0,00	34.893,36	-34.893,36	0,00
003444 - 5.2.11.15.0155 - BANCO ITAÚ S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	-18.858,14	965.493,87	-965.493,87	-18.858,14
003426 - 5.2.11.15.0153 - PARANÁ BANCO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	399.949,65	-399.949,65	0,00
003419 - 5.2.11.13.0157 - SISMUSG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	9.630,48	-9.630,48	0,00
003340 - 5.2.11.13.0151 - SINACS/RJ - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	520.724,18	-520.724,18	0,00
912000 - 5.2.11.13.1014 - SINACS/RJ - 46 RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	38.037,92	-38.037,92	0,00
912000 - 5.2.11.13.1032 - SINACS/RJ - FONTE 00	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	22.083,68	-22.083,68	0,00
003429 - 5.2.11.13.0152 - SINDISPEF SG - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	392.409,70	-392.409,70	0,00
002905 - 5.2.11.13.0150 - AIPERJ A RECOLHER - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	104,20			104,20
003420 - 5.2.11.13.0156 - AIPERJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	30.074,20	-30.074,20	0,00
002894 - 5.2.11.02.0195 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	4.776.354,95			4.776.354,95
003053 - 5.2.11.02.0194 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO -00 - 00-Atenção Geral	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	44.870,09	101.235,45	-101.235,45	44.870,09
003072 - 5.2.11.02.0193 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO - OO - 00-Atenção Geral	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	207.586,43	459.048,50	-459.253,70	207.381,23
003080 - 5.2.11.02.0196 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	26.916.624,61			26.916.624,61
003081 - 5.2.11.02.0197 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	1.283.439,67			1.283.439,67
003342 - 5.2.11.02.0203 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	10.159.021,77	-10.159.021,77	0,00
003345 - 5.2.11.02.0204 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 35 - 35-Atenção Especializada - SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	11.912.574,52	-11.912.574,52	0,00
003351 - 5.2.11.02.0205 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 37 - 37-Gestão do SUS - SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	1.483.061,29	-1.483.061,29	0,00
003357 - 5.2.11.02.0208 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	314.111,15	-314.111,15	0,00
003361 - 5.2.11.02.0209 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 40 - 40-Atenção Especializada - Estado	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	357.779,16	-357.779,16	0,00
003367 - 5.2.11.02.0210 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - 42-Vigilância em Saúde - Estado	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	363.672,91	-363.672,91	0,00
003376 - 5.2.11.02.0206 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - 38 - 38-Vigilância em Saúde - SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	2.088.073,68	-2.088.073,68	0,00
003401 - 5.2.11.02.0213 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 47 - 47-Concessão CEDAE	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	925.773,71	-925.773,71	0,00
003421 - 5.2.11.02.0212 - INSS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	658,95	340.115,14	-340.115,14	658,95
003435 - 5.2.11.02.0202 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 34 - 34-Atenção Primária - SUS	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	1.104.471,36	-1.104.471,36	0,00
003445 - 5.2.11.02.0207 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 39 - 39-Atenção Primária - Estado	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	81.688,15	-81.688,15	0,00
003450 - 5.2.11.02.0200 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - 30 - 30-Royalties e Participação Especial - Saúde	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	200.992,09	-200.992,09	0,00
018189 - 5.2.11.02.0223 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 40 - Atenção Especializada	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	541.163,30	-541.163,30	0,00
912000 - 5.2.11.02.0227 - INSS A RECOLHER S/FATURAMENTO - FONTE 1600.000 APLICAÇÃO 38	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	79.523,67	-79.523,67	0,00
003423 - 5.2.11.13.0155 - ASEAP RJ - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	435,84	-435,84	0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO**  
**Balancete da Dívida Flutuante**

05/02/2025  
11:00:18

Exercício de 2024

Filtro: Janeiro a Dezembro - 01/01/2024 a 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
003425 - 5.2.11.13.0154 - APPAI - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	15.254,28	-15.254,28	0,00
003428 - 5.2.11.01.0007 - PREVISUL - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	370,32	-370,32	0,00
003427 - 5.2.11.15.0152 - BANCO SANTANDER S/A - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	108.613,60	-108.613,60	0,00
003431 - 5.2.11.15.0151 - BANCO SANTANDER S/A (BANCO OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	1.646.836,19	-1.646.836,19	0,00
003432 - 5.2.11.15.0150 - BANCO SANTANDER BRASIL CARTÃO (OLÉ) - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	142.425,58	-142.425,58	0,00
003417 - 5.2.11.99.0195 - CAPEMISA - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	2.307,82	-2.307,82	0,00
003458 - 5.2.11.99.0196 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (BANCO DATA) - FONTE 46 - 46-Recursos Próprios - Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	-1.462,80	2.658,24	-2.658,24	-1.462,80
002908 - 5.2.11.11.0001 - O CLASP -CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00..	4.613,03			4.613,03
003092 - 5.2.11.11.0002 - O CLASP-CLUBE DE ASSISTÊNCIA - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00..	2.740,50			2.740,50
002906 - 5.2.11.13.0149 - SINDSPREV/RJ - 21 - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	1.509,49			1.509,49
003090 - 5.2.11.13.0143 - SINDSPREV/RJ - 21-Recursos SUS	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	5.728,10			5.728,10
912000 - 5.2.11.99.0237 - CLUBE BRAVO DE BENEFÍCIOS - FONTE 46 - Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	160,65	-160,65	0,00
912000 - 5.2.11.99.0217 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - SAQUE) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	-2.036,48	316.084,68	-316.084,68	-2.036,48
912000 - 5.2.11.99.0218 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CREDCESTA - COMPRA) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	200.838,59	-200.838,59	0,00
912000 - 5.2.11.99.0236 - NIO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA. - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	1.766,83	-1.766,83	0,00
912000 - 5.2.11.99.0238 - CECM DOS EMPREG. DE FURNAS E DEMAIS EMPR. DO SISTEMA ELETROBRÁS LTDA (SICOOB) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	10.969,38	-10.969,38	0,00
912000 - 5.2.11.99.0241 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	9.513,44	-9.513,44	0,00
912000 - 5.2.11.99.0233 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG CARTÃO) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	17.420,09	-17.419,82	0,27
912000 - 5.2.11.99.0234 - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CAPITAL CONSIG EMPRÉSTIMO) - FONTE 46 Recursos Próprios Saúde	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	15.802,57	-15.802,57	0,00
912000 - 5.2.11.99.0242 - MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - APLICAÇÃO 46	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	0,00	4.128,28	-4.128,28	0,00
TOTAL DAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS		52.002.231,18	85.359.595,20	-85.472.780,67	51.889.045,71

Assinado Digitalmente por: RAFAELLA  
APOLINARIO PINHEIRO  
Data: 2025.02.17 12:09:30 -03:00  
Assinado Digitalmente por: SIRVAL  
CONCEICAO DA COSTA  
Data: 2025.02.17 12:01:43 -03:00