



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Janeiro/2024

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
	1.0.0.0.0.0.0.000 Receitas Correntes		1.042.929.980,54	1.042.929.980,54	70.897.500,65	70.897.500,65	(972.032.479,89)
	1.1.0.0.0.0.0.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
	1.1.1.0.0.0.0.000 Impostos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
	1.1.1.3.0.0.0.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
	1.1.1.3.03.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
	1.1.1.3.03.4.1.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
11472	1.1.1.3.03.4.1.003 IRPF RETIDO NO FMS	1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
	1.3.0.0.0.0.0.000 Receita Patrimonial		15.151.224,78	15.151.224,78	559.235,50	559.235,50	(14.591.989,28)
	1.3.2.0.0.0.0.000 Valores Mobiliários		15.151.224,78	15.151.224,78	559.235,50	559.235,50	(14.591.989,28)
	1.3.2.1.00.0.0.000 Juros e Correções Monetárias		15.146.224,78	15.146.224,78	550.511,50	550.511,50	(14.595.713,28)
	1.3.2.1.01.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários		15.146.224,78	15.146.224,78	550.511,50	550.511,50	(14.595.713,28)
	1.3.2.1.01.0.1.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15.146.224,78	15.146.224,78	550.511,50	550.511,50	(14.595.713,28)
11282	1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE	1600	15.146.224,78	15.146.224,78	550.511,50	550.511,50	(14.595.713,28)
11282	1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	1.3.2.1.01.0.1.010 REM DEP BANC - CONVENIOS PMDC	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.9.00.0.0.000 Outros Valores Mobiliários		5.000,00	5.000,00	8.724,00	8.724,00	3.724,00
	1.3.2.9.99.0.0.000 Outros Valores Mobiliários		5.000,00	5.000,00	8.724,00	8.724,00	3.724,00
	1.3.2.9.99.0.1.000 Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	5.000,00	8.724,00	8.724,00	3.724,00
11379	1.3.2.9.99.0.1.002 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500	5.000,00	5.000,00	8.724,00	8.724,00	3.724,00
	1.7.0.0.0.0.0.000 Transferências Correntes		1.027.773.755,76	1.027.773.755,76	70.338.265,15	70.338.265,15	(957.435.490,61)
	1.7.1.0.0.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades		353.812.575,76	353.812.575,76	33.570.225,09	33.570.225,09	(320.242.350,67)
	1.7.1.3.00.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		353.812.575,76	353.812.575,76	33.570.225,09	33.570.225,09	(320.242.350,67)
	1.7.1.3.50.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		334.935.575,76	334.935.575,76	31.419.469,09	31.419.469,09	(303.516.106,67)
	1.7.1.3.50.1.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		38.586.256,86	38.586.256,86	3.059.687,49	3.059.687,49	(35.526.569,37)
11311	1.7.1.3.50.1.1.002 FNS BLATB	1600	38.586.256,86	38.586.256,86	3.059.687,49	3.059.687,49	(35.526.569,37)
	1.7.1.3.50.2.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		249.408.035,04	249.408.035,04	23.430.491,44	23.430.491,44	(225.977.543,60)
11313	1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC	1600	249.408.035,04	249.408.035,04	23.430.491,44	23.430.491,44	(225.977.543,60)
	1.7.1.3.50.3.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		29.236.481,75	29.236.481,75	374.061,67	374.061,67	(28.862.420,08)
11314	1.7.1.3.50.3.1.002 FNS BLVGS	1600	29.236.481,75	29.236.481,75	374.061,67	374.061,67	(28.862.420,08)
	1.7.1.3.50.4.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		7.552.642,11	7.552.642,11	452.134,70	452.134,70	(7.100.507,41)
11310	1.7.1.3.50.4.1.002 FNS BLAFB	1600	7.552.642,11	7.552.642,11	452.134,70	452.134,70	(7.100.507,41)
	1.7.1.3.50.5.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		10.152.160,00	10.152.160,00	4.103.093,79	4.103.093,79	(6.049.066,21)
11312	1.7.1.3.50.5.1.002 FNS BLGES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	1.7.1.3.50.5.1.003 Transf. de Rec. das Ações e Ser. Públicos de Saúde - Piso Enfermagem	1605	10.152.160,00	10.152.160,00	4.103.093,79	4.103.093,79	(6.049.066,21)
	1.7.1.3.50.9.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11316	1.7.1.3.50.9.1.002 FNS CUSTEIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.3.98.0.0.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		37.754.000,00	37.754.000,00	4.301.512,00	4.301.512,00	(33.452.488,00)
	1.7.1.3.98.0.1.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		18.877.000,00	18.877.000,00	2.150.756,00	2.150.756,00	(16.726.244,00)
11477	1.7.1.3.98.0.1.002 TRANSFERÊNCIAS PARA VENCIMENTOS DOS AGENTES	1604	18.877.000,00	18.877.000,00	2.150.756,00	2.150.756,00	(16.726.244,00)
	1.7.1.9.00.0.0.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.0.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.9.99.0.1.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Janeiro/2024

## Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
8003	1.7.1.9.99.0.1.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.7.2.0.00.0.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>673.961.180,00</b>	<b>673.961.180,00</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>(637.193.139,94)</b>
	<b>1.7.2.1.00.0.0.000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>		<b>673.961.180,00</b>	<b>673.961.180,00</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>(637.193.139,94)</b>
	<b>1.7.2.1.54.0.0.000 Outras Participações na Receita dos Estados</b>		<b>673.961.180,00</b>	<b>673.961.180,00</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>(637.193.139,94)</b>
	<b>1.7.2.1.54.0.1.000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal</b>		<b>673.961.180,00</b>	<b>673.961.180,00</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>36.768.040,06</b>	<b>(637.193.139,94)</b>
11330	1.7.2.1.54.0.1.003 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ OS HOSPITAIS MUNICIPAIS	1621	204.628.180,00	204.628.180,00	1.768.040,06	1.768.040,06	(202.860.139,94)
11331	1.7.2.1.54.0.1.004 Outras Transferências do Estado	1632	469.333.000,00	469.333.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	(434.333.000,00)
	<b>2.0.0.0.00.0.0.000 Receitas de Capital</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
	<b>2.4.0.0.00.0.0.000 Transferências de Capital</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
	<b>2.4.1.0.00.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
	<b>2.4.1.1.00.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
	<b>2.4.1.1.50.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
	<b>2.4.1.1.50.2.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e</b>		<b>3.975.493,46</b>	<b>3.975.493,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.975.493,46)</b>
11381	2.4.1.1.50.2.1.002 Atenção Especializada	1600	3.975.493,46	3.975.493,46	0,00	0,00	(3.975.493,46)
	<b>2.4.1.1.50.3.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11382	2.4.1.1.50.3.1.002 Vigilância em Saúde	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.4.1.1.50.5.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11383	2.4.1.1.50.5.1.002 Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	2.4.1.1.50.5.1.003 Gestão do SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Orçamentária Líquida:</b>			<b>1.046.905.474,00</b>	<b>1.046.905.474,00</b>	<b>70.897.500,65</b>	<b>70.897.500,65</b>	<b>(976.007.973,35)</b>
<b>Total da Receita Orçamentária Bruta:</b>			<b>1.046.905.474,00</b>	<b>1.046.905.474,00</b>	<b>70.897.500,65</b>	<b>70.897.500,65</b>	

  
Glaucia Cristina Martins Melo  
Diretora Contábil  
Matrícula 37.627-2  
CRC-RJ 130706/0-8

  
Celia Serrano da Silva  
Secretaria Municipal de Saúde-DC  
Mat: 23098-0