

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2021		Folha: 1					
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto											
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO											
Receita		Descrição		Previsto Líquido		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Ano		Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		4.875.798,43		916.668,48		12.454.817,26		7.579.018,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		118,09		19.413,20		84.945,28		84.827,19	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		118,09		19.413,20		84.945,28		84.827,19	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		118,09		19.413,20		84.945,28		84.827,19	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários		118,09		19.413,20		84.945,28		84.827,19	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
55 Fonte:		12 Convênios		118,09		15.659,28		75.816,94		75.698,85	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
144 Fonte:		0 Próprio		0,00		14,86		55,25		55,25	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
145 Fonte:		4 Royalties		0,00		6,75		21,19		21,19	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
146 Fonte:		20 SUS		0,00		3.732,31		9.051,71		9.051,71	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
158 Fonte:		32 Convênio PAHI		0,00		0,00		0,19		0,19	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes		4.875.562,25		897.255,28		12.369.871,98		7.494.309,73	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		4.747.667,31		894.858,08		5.373.776,80		626.109,49	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município		4.747.667,31		894.858,08		5.373.776,80		626.109,49	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Trans Rec SUS Rep Fd a Fd Bloco Man Ações e Sev Púb de Saúde		4.746.368,29		654.858,08		3.800.309,41		-946.058,88	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.746.368,29		100.286,93		1.493.450,20		-3.252.918,09	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária									
56 Fonte:		20 SUS		4.746.368,29		100.286,93		1.493.450,20		-3.252.918,09	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		0,00		532.722,10		2.177.221,00		2.177.221,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada									
152 Fonte:		20 SUS		0,00		532.722,10		2.177.221,00		2.177.221,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00		6.570,03		60.603,60		60.603,60	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde									
149 Fonte:		20 SUS		0,00		6.570,03		60.603,60		60.603,60	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistênc Farmacêutica		0,00		15.279,02		69.034,61		69.034,61	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistênc Farmacêutica									
150 Fonte:		20 SUS		0,00		15.279,02		69.034,61		69.034,61	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS									
151 Fonte:		20 SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Trans Rec SUS Rep Fud a Fud Bloc de Estr da RSP Saúde		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transf de Rec do SUS Destinados à Atenção Primária									
153 Fonte:		20 SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada									
154 Fonte:		20 SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00		Trans de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde									
155 Fonte:		20 SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00		Trans Rec do SUS destinados à Gestão e Dsv de Tecg Saúde SUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00		Trans Rec do SUS destinados à Gestão e Dsv de Tecg Saúde SUS									

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2021		Folha:	2
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
156 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS					
157 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.299,02	0,00	0,00	-1.299,02	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
57 Fonte:	12	Convênios	1.180,93	0,00	0,00	-1.180,93	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
58 Fonte:	12	Convênios	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	240.000,00	1.573.467,39	1.573.467,39	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências da União	0,00	240.000,00	1.573.467,39	1.573.467,39	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências da União - Principal					
159 Fonte:	49	COVID 19 - UNIÃO	0,00	240.000,00	1.573.467,39	1.573.467,39	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.894,94	2.397,20	6.996.095,18	6.868.200,24	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	127.894,94	2.397,20	6.996.095,18	6.868.200,24	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
59 Fonte:	12	Convênios	1.062,83	0,00	0,00	-1.062,83	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	126.832,11	0,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00		Transf de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal					
147 Fonte:	20	SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal					
148 Fonte:	12	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	126.832,11	0,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
60 Fonte:	32	Convênio PAHI	126.832,11	0,00	165.750,00	38.917,89	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	2.397,20	6.830.345,18	6.830.345,18	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	2.397,20	6.830.345,18	6.830.345,18	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	2.397,20	6.830.345,18	6.830.345,18	
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00		Outras Transferências do Estdo - COVID19					
160 Fonte:	47	COVID 19 - ESTADO	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00		Outras Transferências do Estado					
161 Fonte:	20	SUS	0,00	2.397,20	6.110.345,18	6.110.345,18	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituições	118,09	0,00	0,00	-118,09	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal					
61 Fonte:	20	SUS	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	1.180,93	166.158,00	166.158,00	164.977,07	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	118,09	0,00	0,00	-118,09	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	e Semoventes		118,09	0,00	0,00	-118,09
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
62 Fonte:	12 Convênios		118,09	0,00	0,00	-118,09
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.062,84		166.158,00	166.158,00	165.095,16
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município		944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênios da União p/ Sistema Único de Saúde		944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
63 Fonte:	12 Convênios		944,75	0,00	0,00	-944,75
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		118,09	166.158,00	166.158,00	166.039,91
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		118,09	166.158,00	166.158,00	166.039,91
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		118,09	166.158,00	166.158,00	166.039,91
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		118,09	166.158,00	166.158,00	166.039,91
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
54 Fonte:	12 Convênios		118,09	166.158,00	166.158,00	166.039,91
	Total Geral	4.876.979,36		1.082.826,48	12.620.975,26	7.743.995,90

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 23m.